

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-129

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 12 日（周五）在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年1月12日下午3:00开始

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

2018年1月11日15:00—2018年1月12日15:00；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年1月11日15:00—2018年1月12日15:00。

5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委

托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月4日

7、出席对象：

(1) 凡 2018 年 1 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案；

2、关于变更公司名称、证券简称的议案；

3、关于变更公司经营范围的议案；

4、关于变更公司住所的议案；

5、关于修订《公司章程》的议案；

6、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

7、关于修订《董事会议事规则》的议案；

8、关于修订《监事会议事规则》的议案；

9、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

12、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

13、关于关联交易的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

其中议案5为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于变更公司名称、证券简称的议案	√
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√
4.00	关于变更公司住所的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.00	关于关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、 参会登记时间：2018 年 1 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

2、 登记方法：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书、出席人身份证登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样）。

3、 登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室。

4、 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、 网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、 联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-59217730 传真：010-59217828

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、 公司第四届董事会第八次会议决议

2、 公司第四届监事会第八次会议决议

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、投票代码：362659
- 2、投票简称：中泰投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 11 日下午 3: 00，结束时间为 2018 年 1 月 12 日下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更公司名称、证券简称的议案	√			
3.00	关于变更公司经营范围的议案	√			
4.00	关于变更公司住所的议案	√			
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
13.00	关于关联交易的议案	√			

备注:

1、议案为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

年 月 日

年 月 日